

*Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Stara Biała*

*Nr 41 /2011 z dnia 23 sierpnia 2011 roku*

**Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2011 roku**

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Stara Biała na lata 2011-2020 została uchwalona przez Radę Gminy Stara Biała Uchwałą Nr 12/III/10 z dnia 30 grudnia 2010 roku .

Prognozowane dochody budżetu gminy ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej po zmianie dokonanej w dniu 26 maja 2011r Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 22/2011 na 2011 rok wynoszą kwotę - 32.600 058,57 i różnią się od dochodów budżetu gminy planowanych na 2011 rok, które wynoszą kwotę – 32.902.930,53 tj. o kwotę - 302.871,96. Powyższego zwiększenia dochodów dokonano Uchwałą Rady Gminy Nr 47/VII/11 z dnia 30.06.2011. W związku z tym, że o tą samą kwotę zwiększono wydatki budżetu gminy na 2011 rok i nie ulegała zmianie kwota wyniku finansowego, przychodów i rozchodów budżetu gminy na 2011 rok nie zachodziła konieczność zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stara Biała na lata 2011-2020 - zgodnie z art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych Dz. U. z 2009 Nr 157 poz.1240 z późn.zm.

Prognozowane wydatki budżetu gminy ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej po zmianie dokonanej w dniu 26 maja 2011r Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 22/2011 na 2011 rok wynoszą kwotę – 37.812 910,57i różnią się od wydatków budżetu gminy planowanych na 2011 rok, które wynoszą kwotę – 38.115.782,53 tj. o kwotę - 302.871,96.

Dochody bieżące za I półrocze wynoszą :plan- 31.135.532,57,wykonanie – 17.143.049,72.

Wydatki bieżące za I półrocze wynoszą: plan – 26.330.475,57, wykonanie - 13.160.507,61

W budżecie gminy na 2011 rok zarówno po stronie planu jak i wykonania za I półrocze zachowane są przepisy art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

W Załączniku Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej określony został wykaz przedsięwzięć na 2011 rok.

Na 2011 rok planowane były przedsięwzięcia bieżące i majątkowe

**I Przedsięwzięcia majątkowe:**

Przedsięwzięcia majątkowe na realizację których limit wydatków na rok 2011 został ustalony w kwocie – 64.000,-, wykonanie za I półrocze 2011 roku wynosi - 10.167,- tj. 15,89%

W przedsięwzięciach majątkowych zaplanowano niżej inwestycje wieloletnie których okres realizacji określono na lata 2011- 2012.

1.Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gmin Związku Gmin Regionu Płockiego- Budynek Szkoły Podstawowej w Maszewie Dużym – limit wydatków 32.000,- Wykonanie za I półrocze wynosi – 5.083,- i wydatkowano na opracowanie projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe.

2. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gmin Związku Gmin Regionu Płockiego- Budynek Szkoły Podstawowej w Starych Proboszczewicach – limit wydatków 32.000,- wykonanie za I półrocze wynosi – 5.084,- i wydatkowano na opracowanie projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe.

Na wyżej wymienione przedsięwzięcia złożono wnioski o dofinansowanie do:

- program operacyjny RPO 2007-2013 ,
- Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej do programu "System Zielonych Inwestycji.

Realizacja powyższych przedsięwzięć rozpocznie się po otrzymaniu informacji o przydzielonym dofinansowaniu.

## **II. Przedsięwzięcia bieżące**

Przedsięwzięcia bieżące na realizację których limit wydatków na rok 2011 został ustalony w kwocie – 225.000,- , wykonanie za I półrocze 2011 roku wynosi - 141.114,36 tj. 62,72%

W przedsięwzięciach bieżących gminy zabezpieczono środki na umowy, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok , zadania określono w części „2” przedsięwzięć i dotyczyły:

1/Dostawa kruszywa do remontu dróg na terenie gminy – limit na 2011 rok – 100.000,-, wykonanie za I półrocze wynosi- 48.170,29 tj. 48,17

2/Dostawa węgla kamiennego do Szkoły Podstawowej w Starych Proboszczewicach- limit wydatków na 2011 rok – 25.000,-, wykonanie za I półrocze nie występuje.

W I półroczu nie dokonano zakupu węgla, ponieważ wystarczyły zapasy z roku 2010. Zakup węgla nastąpi w II półroczu przed rozpoczęciem sezonu grzewczego 2011/2012

3/Dostawa oleju opałowego lekkiego do obiektów na terenie gminy – limit wydatków na 2011 rok wynosi – 100.000,-, wykonanie za I półrocze wynosi – 92.944,07 tj. 92,94 %.

W Budżecie Gminy na 2011 rok na zakup oleju opałowego do ogrzewania obiektów na terenie gminy zabezpieczono jest około 250.000,-. Na najbliższej sesji Rady Gminy zostanie dokonana korekta wykazu przedsięwzięć do WPF w załączniku Nr 2.

Sporządziła: